

Анализ

использования бюджетных средств выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программа «Развитие системы дошкольного образования МО «Город Майкоп» на 2010-2013 годы»

Наименование мероприятия	Источник финансир Целевая статья	Запланир. паспортom программы тыс.руб.	Утверждено Реш.СНД от 20.12.12 г. № 477-РС Предоставлено соглашением	Кассовые расходы (оплачено по договорам) тыс.руб.	Остаток неиспольз. средств тыс.руб.
1	2	3	4	5	6= 4-5
Мероприятие « строительство и ввод в эксплуатацию ДОУ». Исполнитель МКУ «Благоустройство»					
Всего по мероприятию		291 502,257	291 502,257	291 494,306	7,951
ДОУ №16 на 240 мест (кв. 714) Ул.Кужорская, 108					
строительство, благоустройство территории, оснащение	МБ 7951000	31 175, 000	31 175,000	31 175,000	0,000
ДОУ №7 на 240 мест (м-н №4), ул.Пионерская 411-А					
строительство, благоустройство территории, оснащение	МБ 7951000	22 379,880	22 379,880	22 379,880	0,000
ДОУ №6 на 240 мест кв. 179-а , ул.Димитрова 22					

строительство, благоустройство территории, оснащение	МБ 7951000	30 723,265	30 723,265	30 723,265	0,000
ДОУ №21 на 240 ул.Юннатов,16					
ПИР, в том числе проектная документация;экспертиза проектов	МБ 0700500	2 159,136	2 159,136	2 041, 264	0,000
	7951000			117,872	0,000
Строительство, благоустройство территории, оснащение	ФБ 4362700	65 667,00	65 667,00	65 667,00	0,000
ДОУ №22 на 240 ул.Курганная ,712					
ПИР, в том числе проектная документация;экспертиза проектов	МБ 0700500	2 281,813	2 281,813	2 218,400	0,000
	7951000			63,413	0,000
Строительство, благоустройство территории, оснащение	ФБ 4362700	65 667,000	65 667,000	65 667,000	0,000
ДОУ №24 на 240 ул.Михайлова, 3-А					
ПИР, в том числе проектная документация;экспертиза проектов	МБ 0705000	2 371,202	2 371,202	2 277,000	0,000
	7951000			94,202	0,000
Строительство, благоустройство территории, оснащение	ФБ 4362700	65 667,000	65 667,00	65 667,00	0,000
ДОУ №27 на 240 ст.Ханская					

	МБ	3 410,961	3 410,961		
ПИР, в том числе проектная документация; экспертиза проектов	0700500 7951000			2 840,366 562,644	0,000 7,951
Мероприятие «Рерганизация ОУ в ДОУ». Исполнитель МБДОУ №11					
Реорганизация ОУ в ДОУ НОШ № 30 в ДОУ №11 (180 мест)		3 406,000	3 406,000	3 406,000	0,000
Оснащение	МБ 7951000	3406,000	3 406,000	3 406,000	0,000
Мероприятие «Возврат зданий ранее ведомственных ДОУ». Исполнитель МБДОУ №38					
Реконструкция административного здания в ДОУ № 38 ул.Советская, 144-а на 210мест		49 685,216	49 685, 216	49 188,315	496,901
ПИР, в том числе проектная документация.	МБ 7951000	60,202	60,202	60,202	0,000
Реконструкция административного здания	МБ 7951000	39 185,416	39 185,416	39 185,396	0,020
Оснащение ДОУ №38	МБ 0700500 7951000	9 401,481	9 602, 026 1 520,900 8 081,127	9 105,146 1 520,856 7 584,290	496,881 0,044 496,837
Выполнение работ по прокладке силового кабеля и услуги по согласованию сторонних коммуникаций (силового кабеля)	МБ 7951000 4362700	1 000,000	786,948 12,506	786,948 12,506	0,000 0,000
Технологическое присоединение электроприни- мающего устройства	МБ 7951000	38,117	38,117	38,117	0,000

Создание дополнительных мест в муниципальных ДОУ за счёт ремонта помещений используемых не по назначению (100 мест)			4100,000	4100,000	4089,992	10,003
ДОУ №4	всего		1 000,000	1 000,000	1 000,000	0,000
Ремонты в группе		МБ 7951000	926,001	926,001	926,001	0,000
Дополнительное оснащение группы		МБ 7951000	73,999	73,999	73,999	0,000
ДОУ №8	всего		1 000,000	1 000,000	999,997	0,003
Проведение ремонтных работ в группе		МБ 7951000	523,178	523,178	523,177	0,001
Дополнительное оснащение группы, приобретение строительных материалов		МБ 7951000	476,822	476,822	476,820	0,002
ДОУ №34	всего		1100,000	1100,000	1099,995	0,005
Проведение ремонтных работ в группе		МБ 7951000	719,087	719,087	719,036	0,051
Строительство теневого навеса		МБ 7951000	100,00	100,00	99,995	0,005
Дополнительное оснащение группы		МБ 7951000	280,913	280,913	280,964	-0,051
ДОУ №56	всего		1000,00	1000,00	990,000	10,000
Проведение ремонтных работ в группе		МБ 7951000	794,711	794,711	794,712	-0,001
Строительство теневого навеса		МБ 7951000	100,00	100,00	99,995	0,005
Дополнительное оснащение группы		МБ	105,289	105,289	95,293	9,996

	7951000				
Создание дополнительных мест в муниципальных ДОУ за счёт ремонта помещений используемых не по назначению за счёт федерального бюджета (120 мест)		9802,200	9802,200	9802,200	0,000
ДОУ №14	всего		1403,400	1403,400	0,000
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700	730,46438	730,46438	730,46438	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700	240,00	240,000	240,000	0,000
Дополнительное оснащение группы	ФБ 4362700	333,03562	333,03562	333,03562	0,000
Благоустройство территории игрового участка	ФБ 4362700	99,900	99,900	99,900	0,000
ДОУ №31	всего		1 304,500	1 304,500	0,000
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700	621,63239	621,63239	621,63239	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700	250,000	250,000	250,000	0,000
Дополнительное оснащение группы	ФБ 4362700	334,86761	332,86761	334,86761	0,000
Благоустройство территории игрового участка	ФБ 4362700	98,000	98,000	98,000	0,000
ДОУ №32	всего		1 459,000	1 459,000	0,000
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700	785,17051	785,17051	785,17051	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700	240,000	240,000	240,0	0,000
Дополнительное оснащение группы	ФБ 4362700	333,83049	333,83049	333,83049	0,000
Благоустройство территории игрового участка	ФБ 4362700	99,999	99,999	99,999	0,000

ДОУ №34	всего		1 294,700	1 294,700	1 294,700	0,000
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700		642,93030	642,93030	642,93030	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700		240,00	240,000	240,000	0,000
Дополнительное оснащение группы	ФБ 4362700		313,04470	313,04470	313,04470	0,000
Благоустройство территории игрового участка	ФБ 4362700		98,72500	98,725000	98,725	0,000
ДОУ №55	всего		1 400,000	1 400,000	1 400,000	0,000
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700		715,04241	715,04241	715,04241	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700		240,000	240,000	240,00	0,000
Дополнительное оснащение группы	ФБ 4362700		324,95759	324,95759	324,95759	0,000
Благоустройство территории игрового участка	ФБ 4362700		120,000	120,000	120,000	0,000
ДОУ №62	всего		1405,400	1405,400	1405,400	0,000
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700		761,530	761,530	761,530	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700		153,000	153,000	153,000	0,000
Дополнительное оснащение группы	ФБ 4362700		340,900	320,900	340,900	0,000
Благоустройство территории игрового участка	ФБ 4362700		149,970	149,970	149,970	0,000
ДОУ №28	всего		1 535,200	1 535,200	1 535,200	0,000

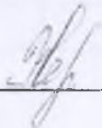
Проведение ремонтных работ в группе	ФБ 4362700	1295,200	1295,200	1295,200	0,000
Строительство теневого навеса	ФБ 4362700	240,00	240,00	240,00	0,000
Местный бюджет всего		151 692,473	151 692,473	151 177,616	514,857
Федеральный бюджет всего	4362700	206 803,200	206 803,200	206 803,200	0,000
ИТОГО		358 495,673	358 495,673	357 980,813	514,860

Кассовые расходы на исполнение программных мероприятий за период 2013г составили всего 357 980,813*тыс.руб. или – 99,8 процентов от утвержденного бюджетной росписью объема финансирования и 99,8 процентов от утвержденного паспортом Программы.

Учреждениями дошкольного образования исполнение составило 66 486,507 тыс.руб.

МКУ «Благоустройство» кассовых расходов произвело на 291 494,306 тыс.руб.

Не исполнено назначений 514,860 тыс. руб.

Составил нач. инспекции КСП МО "Город Майкоп" 12 ноября 2014 года  Черная А.И.